

# 洛南县发展改革局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)、负责监测全县宏观经济和社会发展态势。

(三)、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五)、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任。

(六)、推进全县经济结构战略性调整。

(七)、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。

(八)、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九)、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(十)、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作。

(十一)、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

(十二)、起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导、协调和监督全县招标投标工作，并负责组织实施全县重点项目建设、政府投资建设项目的招标投标工作。

(十三)、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)、贯彻实施推进关天经济区建设的战略、规划和重大政策；提出推进关天经济区洛南区域建设的重点基础设施和重大产业项目等建设并协调实施；承担关天经济区洛南县领导小组办公室日常工作。

(十五)、承担县国防经济动员委员会有关具体工作和苏陕（江宁）扶贫协作与经济合作领导小组办公室对口扶贫协作与合作工作。

(十六)、负责全县物价管理工作；

(十七)、负责全县粮食管理工作。

(十八)、承办县政府交办的其他事项。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部

门的精心指导和相关单位的密切配合下，洛南县发展改革工作坚持以中省市经济工作会议、省市发展改革工作会议精神为指导，以组织实施年度计划为主线，以“脱贫攻坚工作”统揽全局，聚焦“五个扎实”，奋力“追赶超越”，认真履职尽责，狠抓工作落实，取得了较好成效，发改局被授予商洛市第三届劳动模范先进集体荣誉称号。

（一）、认真履行职能职责，全方位推动发展改革工作

1、加强经济运行分析，确保经济运行在合理区间。我局适时对宏观经济运行进行监测和分析，服务业增加值占GDP比重28.2%；城镇居民人均可支配收入29870元，同比增长8.5%；固定资产投资120亿元，同比增长13.6%，其中民间投资增长13%；县级重点项目完成投资173.5亿元，占计划的102%，其中市级重点项目完成投资70亿元，占计划的123%；战略性新兴产业总产值89.8亿元，增长18.6%；新增规上服务业企业16户，占本年度服务业企业总数的16.7%；单位GDP能耗下降3.41%，单位二氧化碳排放降低3.78%，均达到省市控制要求；“一体两翼”中心城市建设步伐加快，重点项目完成投资16.5亿元，占计划的100%；常住人口城镇化率达到47.3%；保安仓颉小镇列入市级名录，完成投资5.5亿元；天然气应急储气15万立方；营商环境不断优化，循环城市创建达到省市验收标准。

2、认真编制规划计划，科学布局发展蓝图。一是编制

年度计划。编制《关于洛南县 2017 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2018 年国民经济和社会发展规划草案的报告》、下达 2018 年度国民经济和社会发展规划，从全年的情况来看，预计计划执行情况总体良好。二是编制《秦岭生态环境保护实施方案》。明确了我县秦岭生态环境保护范围、保护对象、发展目标、管控空间、重点工作。三是编制《洛南县服务业产业集聚区规划》。按照“集聚发展、项目带动、品牌引领、产城融合”的发展思路，启动了《洛南县服务业产业集聚区规划》的编制工作。四是开展洛南县“十三五”规划《纲要》中期评估。剖析存在问题，提出下一步工作措施，确保《纲要》顺利实施和圆满收官。

3、积极向上争取资金，增强全县经济发展后劲。我局争取资金 3.6078 亿元，其中政策性资金 13760 万元，非政策性资金 22318 万元，超额完成目标任务。同时完成招商引资到位资金 8.67 亿元，完成年度目标任务 7.8 亿元的 111%。

（四）切实加强项目管理，积极推进重点项目建设。一是协调推进重大项目建设工作。规范项目管理，建立项目台账，坚持对重点项目月检查、月通报制度，督促任务落实。全年 103 个县级重点项目完成投资 175.2 亿元，占计划 103%，超计划 3 个百分点，其中列入市级的 28 个重大项目，完成投资 71 亿元，占计划 125%。洛南在全市重大项目观摩取得第 4 名的好成绩。二是积极推进国开行项目建设。截止 2018 年底，建成项目 818 个，在建项目 39 个，建成道路 796 公里，新建桥梁 99 座 2875 延米，人饮工程 16 处、铺设管网 48 公里，修复河堤 18 公里，安装太阳能路灯 860 盏。累计

完成投资 47775 万元，占计划的 73.25%。三是积极落实投融资体制改革项目。围绕民生保障、旅游三产、公共服务、基础设施等领域，精心策划、认真筛选 PPP 项目 7 个，总投资 52.8 亿元。四是“一体两翼”项目加快推进。2018 年实施“一体两翼”中心城市建设项目 10 个，完成投资 16.54 亿元。

（五）加快职能转变，增强县域发展活力。一是做好省、市下放行政审批事项承接工作。进一步减少和规范审批事项，规范工作流程，简化办事程序，提高工作效率。除少数重特大项目保留环评作为前置审批外，其他项目只保留规划选址、用地预审两项前置。二是有序推进投资项目在线审批监管平台建设，建立企业投资项目网上并联审批制度。全年累计申请项目 180 个，办结项目审批（备案）161 起，不合格或不合产业政策项目 19 个，按时办结率 100%。

（六）着力发展循环经济，推进企业节能减排。一是全面完成年度尾矿综合利用项目建设任务。2018 年我县尾矿资源综合利用建设项目计划 2 个，完成投资 7000 万元。二是大宗尾矿整装开发前期工作有新进展。全年完成尾矿元素化验 2 批次，做尾矿产品中试 2 批次，为加快我县尾矿产品开发利用奠定了一定基础。三是继续推广商洛市尾矿建材产品标准。继续落实《商洛市尾矿建材企业产品标准化指导性技术管理办法》和《商洛市尾矿建材产品标准与相关国标对照表》，确保尾矿产品在质量上有了保障。四积极开展节能宣传及培训工作。积极参加市上组织的节能宣传活动，制作了宣传展板，重点宣传介绍县节能减排工作亮点，受到了上级

部门的认可,取得了圆满成效。

**(七) 全力深化苏陕协作, 扎实开展精准帮扶。**一是**加强互动交流**。2018年江宁区赴洛南县帮扶交流61次434人次,洛南县赴江宁区交流21次288人次。二是**推进人才交流**。洛南县选派了10名优秀年轻党政干部及专业技术人员到江宁区10家单位开展为期4个月的挂职学习;江宁区选派2位党政及18名优秀人员赴洛南县开展支教支医支农工作。三是**加强苏陕协作资金使用管理**。全年争取省级苏陕扶贫协作资金2575万元,使用2465万元,占比95.73%,实施产业和就业等扶贫项目15项,使用4285万元,占比82%。帮助4848户贫困人口脱贫。四是**加大产业合作**。2018年招引江苏企业3户落户,企业落地同比增长200%,实际到位投资额12430万元,同比增长55.4%,共带动212户贫困人口脱贫。五是**劳务输出成效显著**。联合举办了2次大型宁洛对口扶贫劳务协作专场招聘会,达成就业意向1910人,签订就业协议903份六是**加快携手奔小康步伐**。2018年县级以上各级党委、政府主要负责同志到江苏省结对地区调研4次,到账援助资金5275万元,用于产业扶贫和就业扶贫比例82%。惠及贫困人口7039人,其中贫困残疾人139人;培训贫困村创业致富带头人44人,新创办企业6户,带动贫困人口2442人;企业、学校、医院、乡镇、村级分别新结对14对,同比增长133%。获得国家扶贫杂志1篇、陕西日报3篇,陕西卫视新闻报道2次。

**8、持续优化营商环境,全面助力洛南经济发展。**制定了优化提升营商环境《三年行动计划》、《优化营商环境2018

年工作要点》、《营商环境考核办法》，从行政审批制度改革、规范涉企收费、降低企业运行成本等八个方面全面优化营商环境，确保专项工作责任明晰、落实有力。

**9、强化秦岭生态保护，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。**成立了“洛南县秦岭生态环境保护工作领导小组”，依据《商洛市秦岭生态环境保护规划》等相关规划，建立了“洛南县秦岭生态环境保护联席会议制度”，形成了秦岭生态环境保护的长效机制，全面完成我县8个违规建筑问题专项整治工作。

**10、积极落实县委、县政府脱贫攻坚工作部署，倾力做好脱贫攻坚工作。**一是制定了《洛南县发改局精准扶贫工作实施方案》。一是组建了两个村的包扶工作队，抓好脱贫攻坚工作。二是大力发展脱贫主导产业。在我局包扶的灵口镇程湾村引导贫困户种植辣椒300亩、油葵350亩，实施村寨臻轻（248.4千瓦光伏发电），争取苏陕扶持资金30万元用于带动89户贫困户入股分红，这些措施可带动程湾村30多户贫困户在2018年实现稳定脱贫。在我局包扶的陈台村组织贫困户栽植黄花菜达600亩，种植豆角300余亩（两茬），发展食用菌20万袋，种植中药材208亩，栽植核桃累计300余亩，引进土蜂300箱，可带动50多户贫困户2018年稳定脱贫。三是扎实推进脱贫攻坚公共服务和基础设施建设。制定了全县公共服务和基础设施建设脱贫攻坚春季攻势、夏季攻坚、秋季冲刺行动方案，完成总投资28371.105万元，为全县2018年预脱贫村如期退出奠定了坚实基础。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县发展改革局部门本级（机关）
2	洛南县物价局
3	洛南县物价检查所

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 30 人、事业编制 18 人；实有人员 70 人，其中行政人员 38 人、事业人员 32 人。

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况：2018 年度收入 895.6 万元。比上年减少 36.6%，原因是项目建设等资本性支出减少。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入 895.6 万元。

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 895.6 万元，比上年有所减少，原因是项目建设等资本性支出减少。其中

基本支出 691.34 万元，项目支出 204.27 万元。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 895.6 万元，公共预算财政拨款支出 895.6 万元。比上年有所减少，减少的原因是项目建设等资本性支出下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2010401 发展改革事务支出 478.2 万元；2010402 一般行政管理事务支出 204.3 万元；2010408 物价管理支出 213 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年人员经费支出 611.99 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 79.35 万元，比上年有所减少，减少的原因是严格执行中央八项规定压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元；国内接

待费 0 元；公务接待次数为 0。比上年减少原因为发展改革局严格执行公务用车改革制度，出差及公务车辆均从公务用车平台租赁，无车辆购置及维护费用。严格执行**中央八**项规定，在公务接待、办会等尽量压减支出，提高效率，接待费大幅下降。

(1) 因公出国（境）支出情况。

示例：2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元和上年情况相同。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，因本单位积极参加公务用车改革，单位没有公务用车。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，我局严格执行**中央八**项规定，厉行节约，严把支出关。

2. 培训费支出情况：2018 年培训费支出 0.52 万元，和去年持平，上级主管部门组织的业务培训及技能更新培训，收取培训费相对减少。

3. 会议费支出情况：2018 年会议费支出 0.35 万元，比去年减少，是因为我局反对形式主义，减少各种会议。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；



# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 79.35 元，比上年有所减少，减少的原因是本单位严格控制支出，降低机关运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 13.5 万元，其中政府采购货物类支出 13.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：洛南县发展改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支











# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县发展改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		691.34	611.99	79.35	
301	工资福利支出	587.53	587.53		
30101	基本工资	259.77	259.77		
30102	津贴补贴	226.17	226.17		
30103	奖金	14.16	14.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49		
30113	住房公积金	45.94	45.94		
302	商品和服务支出	79.35		79.35	
30201	办公费	19.34		19.34	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	1.67		1.67	
30211	差旅费	5.50		5.50	
30215	会议费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.52		0.52	
30227	委托业务费	11.70		11.70	
30228	工会经费	9.43		9.43	
30239	其他交通费	30.00		30.00	
303	对个人和家庭补助支出	24.46	24.46		
30301	离休费	24.46	24.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县发展改革局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0	0	0	0	0	0	0.35	0.52
上年数	0	0	0	0	0	0	3.76	0.51
增减额							-3.41	0
增减率（%）							91.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

